

中信建投证券股份有限公司
关于浙江天台祥和实业股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，就祥和实业本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售前公司限售股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1496号）核准，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，并于2017年9月4日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为9,450万股，首次公开发行后总股本为12,600万股，其中有限售条件流通股9,450万股，无限售条件流通股3,150万股。

公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司以截至2017年12月31日公司股份总数126,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增50,400,000股。该方案已于2018年6月25日实施完毕，方案实施后公司总股份增加至176,400,000股，其中有限售条件流通股132,300,000股，无限售条件流通股44,100,000股。浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷时顺”）和浙江方向投资有限公司（以下简称“方向投资”）所持有的股份由4,500,000股增加至6,300,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东为2名法人股东：天堂硅谷时顺和方向投资。本次解除限

售并申请上市流通股份数量为6,300,000股，将于2018年9月4日上市流通。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

“本企业严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该部分股份。”

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通日为2018年9月4日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 630.00 万股，占公司总股本的 3.57%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数为 2 名，均为法人股东。

(四) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业(有限合伙)	4,536,000	4,536,000	0
2	浙江方向投资有限公司	1,764,000	1,764,000	0
合计		6,300,000	6,300,000	0

四、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通	1、其他境内法人持有股份	13,864,585	-6,300,000	7,564,585
	2、境内自然人持有股份	118,435,415	0	118,435,415

股份	有限售条件的流通股份合计	132,300,000	-6,300,000	126,000,000
无限售条件的流通股份	A 股	44,100,000	6,300,000	50,400,000
	无限售条件的流通股份合计	44,100,000	6,300,000	50,400,000
股份总额		176,400,000	0	176,400,000

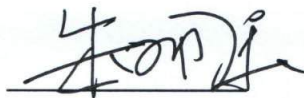
五、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为:祥和实业本次限售股份上市流通符合《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求;祥和实业本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对祥和实业本次限售股份上市流通申请无异议。

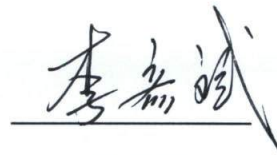
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：



朱明强



李彦斌

